

貸借対照表
(平成19年3月31日)

【水戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		145,636,041
医業未収金	1,456,515,357	
貸倒引当金	22,368,377	1,434,146,980
未収金		1,727,065
医薬品		59,511,047
診療材料		32,217,021
給食用材料		1,661,616
貯蔵品		6,886,958
前払費用		826,444
本部短期貸付金		0
その他流動資産		325,421
流動資産合計		1,682,938,593
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	13,740,599,986	
減価償却累計額	1,789,947,761	
減損損失累計額	0	11,950,652,225
構築物	603,813,779	
減価償却累計額	91,560,761	
減損損失累計額	0	512,253,018
医療用器械備品	1,456,821,989	
減価償却累計額	836,188,508	
減損損失累計額	0	620,633,481
その他器械備品	1,130,374,549	
減価償却累計額	572,365,606	
減損損失累計額	0	558,008,943
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		2,275,000,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		15,916,547,667
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		13,023,745
電話加入権		3,856,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		16,879,745
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	71,657,425	
貸倒引当金	71,657,425	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		0
固定資産合計		15,933,427,412
資産合計		17,616,366,005

【水戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		612,984,962	
一年以内返済本部長期借入金		493,389,673	
買掛金		409,959,376	
未払金		269,966,958	
一年以内支払リース債務		219,640,680	
預り金		10,499,449	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		232,731,498	
その他流動負債		40,008,479	
流動負債合計			2,289,181,075
固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	0	
本部長期借入金		20,023,921,300	
長期未払金		0	
リース債務		184,612,470	
その他固定負債		0	
固定負債合計			20,208,533,770
負債合計			22,497,714,845
純資産の部			
純資産額			4,881,348,840
(うち当期純損失)			(493,948,022)
総資本合計			4,881,348,840
負債資本合計			17,616,366,005

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【水戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	6,731,567,024		
室料差額収益	205,336,936		
外来診療収益	1,604,261,473		
保健予防活動収益	3,964,960		
その他医業収益	55,744,866		
保険等査定減(-)	29,095,119	8,571,780,140	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		33,200,000	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益		5,805,940	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		0	
その他診療業務収益		194,166,903	
診療業務収益合計			8,804,952,983
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		96,402,960	
研修収益		2,524,340	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		805,940	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		0	
その他教育研修業務収益		80,000,000	
教育研修業務収益合計			179,733,240
臨床研究業務収益			
研究収益		15,744,167	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	12,370,317		
資産見返運営費交付金戻入	0	12,370,317	
補助金等収益			
資産見返補助金等戻入			0
寄附金収益			
寄附金収益	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
施設費収益		0	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			28,114,484
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		43,636	
土地建物等貸付料収入		9,888,470	
宿舍貸付料収入		24,603,731	
その他経常収益		12,691,647	
その他経常収益合計			47,227,484
経常収益合計			9,060,028,191

【水戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	2,599,487,149		
賞与	463,916,907		
賞与引当金繰入額	202,753,097		
退職給付費用	461,049,384		
法定福利費	124,519,078	3,851,725,615	
材料費			
医薬品費	1,384,500,493		
診療材料費	1,079,543,864		
医療消耗器具備品費	37,153,388		
給食用材料費	95,803,333	2,597,001,078	
委託費			
検査委託費	29,450,307		
給食委託費	55,755,000		
寝具委託費	9,992,803		
医事委託費	101,472,155		
清掃委託費	34,692,000		
保守委託費	101,782,027		
その他の委託費	188,232,805	521,377,097	
設備関係費			
減価償却費	1,140,468,326		
修繕費	67,637,966		
器機賃借料	60,008,043		
地代家賃	0		
固定資産税等	3,099,300		
器機保守料	107,233,290		
器機設備保険料	0		
車両関係費	495,154		
P F I 費用	0	1,378,942,079	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,928,060		
旅費交通費	6,674,370		
通信費	8,752,265		
消耗品費	90,878,162		
消耗器具備品費	16,613,060		
水道光熱費	255,594,060		
患者諸費	0		
租税公課	12,340,415		
医業貸倒損失	1,412,800		
貸倒引当金繰入額	13,559,937		
低価法評価損	19,898		
その他	285,193,815	692,966,842	
診療業務費合計			9,044,361,791
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	79,801,912		
賞与	17,089,512		
賞与引当金繰入額	7,526,910		
退職給付費用	16,102,790		
法定福利費	3,791,639	124,312,763	
経費			
福利厚生費	10,000		
臨床実習協力費	1,188,500		
旅費交通費	2,283,380		
通信費	507,278		
消耗品費	2,110,746		
消耗器具備品費	562,109		

【水戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	13,591,702	
水道光熱費	5,813,177	
減価償却費	2,855,732	
その他	7,062,199	35,984,823
研修活動費		
給与費		
給料	0	
賞与	0	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	0	
法定福利費	0	0
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	0	
通信費	0	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	0	0
教育研修業務費合計		160,297,586
臨床研究業務費		
給与費		
給料	1,923,415	
賞与	44,000	
賞与引当金繰入額	22,000	
退職給付費用	0	
法定福利費	187,883	2,177,298
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	392,630	
研究用消耗器具備品費	2,712,581	3,105,211
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	1,082,080	
通信費	1,160	
消耗品費	6,799,078	
消耗器具備品費	11,298,914	
水道光熱費	0	
委託費	104,475	
減価償却費	0	
その他	5,344,420	24,630,127
臨床研究業務費合計		29,912,636
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	303,575,580	
支払手数料	1,654,102	305,229,682
その他経常費用		12,257,570
その他経常費用合計		317,487,252
経常費用合計		9,552,059,265
経常損失		492,031,074
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		872,120
臨時損失		
固定資産売却損		0

【水戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,959,170
その他臨時損失			829,898
当期純損失			2,789,068
当期総損失			493,948,022
			493,948,022

キャッシュ・フロー計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【水戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	8,495,028,888
運営費交付金収入	33,200,000
補助金等収入	0
寄附金収入	5,000,000
その他の収入	194,166,903
人件費支出	3,640,331,585
材料の購入による支出	2,551,573,392
その他の業務支出	1,446,692,198
小計	1,088,798,616
教育研修業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	96,262,960
研修による収入	2,524,340
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	80,000,000
人件費支出	117,374,328
その他の業務支出	36,023,609
小計	25,389,363
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	40,796,710
運営費交付金収入	12,370,317
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	2,199,180
材料の購入による支出	1,384,684
その他の業務支出	19,137,276
小計	30,445,887
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	1,271,601,952
その他の業務支出	47,816,513
小計	1,223,785,439
利息の受取額	43,636
利息の支払額	303,575,580
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,064,887,361
投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	160,727,445
無形固定資産の取得による支出	10,392,900
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
その他の投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	171,120,345
財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	1,924,863,756
短期借入金返済による支出	3,303,878,006
長期借入れによる収入	156,249,195
長期借入金返済による支出	330,508,622
リース債務償還による支出	219,640,680
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	0
その他の財務活動による支出	38,925,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,811,839,357
資金増加額	81,927,659

【水戸医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		63,708,382
	資金期末残高		<u>145,636,041</u>